

TW SAINT ETIENNE

SIREN 837726454 · états financiers déposés au registre national des entreprises · exercice clos le 31/12/2019

Bilan — Actif	31/12/2019		31/12/2018	
	BRUT	AMORTISSEMENTS	NET	NET
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement AB	3 330 €	1 670 €	1 660 €	2 770 €
Installations techniques, matériel et outillage AR	16 415 €	3 400 €	13 015 €	15 275 €
Autres immobilisations corporelles AT	57 458 €	8 989 €	48 469 €	54 457 €
Autres immobilisations financières BH	580 €	—	580 €	580 €
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (II) BJ	77 784 €	14 059 €	63 725 €	73 082 €
STOCKS				
Matières premières, approvisionnements BL	2 500 €	—	2 500 €	2 800 €
Autres créances BZ	5 707 €	—	5 707 €	4 680 €
Disponibilités CF	5 509 €	—	5 509 €	12 961 €
Charges constatées d'avance CH	655 €	—	655 €	—
TOTAL ACTIF CIRCULANT (III) CJ	14 372 €	—	14 372 €	20 441 €
TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIF CO	92 156 €	14 059 €	78 097 €	93 523 €

Contrôle : Actif immobilisé + actif circulant = total général.

	31/12/2019	31/12/2018
TW SAINT ETIENNE · SIREN 837726454 · exercice clos le 31/12/2019		
Bilan — Passif		
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel DA	10 000 €	10 000 €
Réserve légale DD	50 €	—
Autres réserves DG	951 €	—
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte) DI	-11 417 €	1 001 €
TOTAL CAPITAUX PROPRES (I) DL	-416 €	11 001 €
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit DU	49 273 €	58 089 €
Emprunts et dettes financières divers DV	152 €	5 368 €
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX	17 512 €	13 688 €
Dettes fiscales et sociales DY	11 576 €	5 377 €
TOTAL DETTES (IV) EC	78 513 €	82 522 €
TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIF EE	78 097 €	93 523 €

Contrôle : Total de l'actif = total du passif.

Ratios	31/12/2019	31/12/2018
TW SAINT ETIENNE · SIREN 837726454 · exercice clos le 31/12/2019		
STRUCTURE		
Actif circulant	2 500 €	2 800 €
Actifs à court terme	8 009 €	15 761 €
Actif immobilisé brut	77 783 €	77 771 €
Actif immobilisé net	63 724 €	73 082 €
Capitaux permanents	49 009 €	74 458 €
Passif circulant	29 088 €	19 065 €
Autonomie financière	-0.5 %	11.8 %
Autonomie financière (capitaux permanents)	-0.8 %	14.8 %
Couverture des emplois stables	0.77	1.02
Vétusté des immobilisations corporelles	83.2 %	94.4 %
RENTABILITÉ		
ENDETTEMENT		
Dette bancaire nette	43 764 €	45 128 €
Ratio d'endettement	-10520.2 %	410.2 %
TRÉSORERIE		
Fonds de roulement net global	-14 715 €	1 376 €
Besoin en fonds de roulement	-26 588 €	-16 265 €
Trésorerie nette	11 873 €	17 641 €
Liquidité générale	0.09	0.15
Contrôle : Bilan source équilibré (actif = passif) — les ratios en découlent.		

Source : liasse fiscale déposée au registre national des entreprises (INPI). Seuls les postes dont la signification est établie par recoupement figurent ici. Les exercices déclarés confidentiels ne sont pas publiés.